

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

Tại ngày 09 tháng 11 năm 2020/As at 09 Nov 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF MAFM VN30 MAFM VN30 ETF
4	Mã Quỹ: Fund Code:	FUEMAV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	09/11/2020 09/Nov/2020

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/ Tổng giá trị tài sản của quỹ %/ Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	2246				
1	BID	2246.1	27,600	39,250	1,083,300,000	0.84%
2	CTG	2246.2	127,650	30,950	3,950,767,500	3.05%
3	EIB	2246.3	154,400	17,300	2,671,120,000	2.06%
4	FPT	2246.4	106,950	53,400	5,711,130,000	4.41%
5	GAS	2246.5	16,100	71,400	1,149,540,000	0.89%
6	HDB	2246.6	150,650	25,450	3,834,042,500	2.96%
7	HPG	2246.7	312,800	31,500	9,853,200,000	7.61%
8	KDH	2246.8	62,100	24,850	1,543,185,000	1.19%
9	MBB	2246.9	286,350	18,250	5,225,887,500	4.04%
10	MSN	2246.10	70,150	95,600	6,706,340,000	5.18%
11	MWG	2246.11	50,600	105,700	5,348,420,000	4.13%
12	NVL	2246.12	58,650	61,500	3,606,975,000	2.79%
13	PLX	2246.13	23,000	48,500	1,115,500,000	0.86%
14	PNJ	2246.14	29,900	74,000	2,212,600,000	1.71%
15	POW	2246.15	80,500	10,050	809,025,000	0.62%
16	REE	2246.16	23,000	42,050	967,150,000	0.75%
17	ROS	2246.17	97,750	2,250	219,937,500	0.17%
18	SAB	2246.18	11,500	183,700	2,112,550,000	1.63%
19	SBT	2246.19	40,250	15,900	639,975,000	0.49%
20	SSI	2246.20	60,950	17,500	1,066,625,000	0.82%
21	STB	2246.21	294,400	13,700	4,033,280,000	3.12%
22	TCB	2246.22	420,900	22,050	9,280,845,000	7.17%
23	TCH	2246.23	33,350	18,800	626,980,000	0.48%
24	VCB	2246.24	70,150	85,500	5,997,825,000	4.63%
25	VHM	2246.25	73,600	78,000	5,740,800,000	4.43%
26	VIC	2246.26	105,800	106,100	11,225,380,000	8.67%
27	VJC	2246.27	43,850	106,000	4,648,100,000	3.59%
28	VNM	2246.28	112,700	108,800	12,261,760,000	9.47%

CÔNG
TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ
MIRAE
VIỆT
NAM

M.S.D.N: 03091 Báo
NGÂN HÀNG
TNHH
MỘT THÀNH
SHINHAN
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
29	VPB	2246.29	293,250	23,850	6,994,012,500	5.40%
30	VRE	2246.30	80,500	26,100	2,101,050,000	1.62%
	Tổng	2247	3,319,350		122,737,302,500	94.79%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249	-			
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	3,319,350		122,737,302,500	94.79%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252	-			
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1	-			
	Tổng Total	2254	-			
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	3,319,350		122,737,302,500	94.79%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	-			0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2	-			0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3	-			0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4	-		75,693,000	0.06%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5	-			0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6	-			0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.7	-			0.00%
	Tổng Total	2257			75,693,000	0.06%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			6,665,271,088	5.15%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			6,665,271,088	5.15%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			-	0.00%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit of than 3 months	2259.3			-	0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	Tổng Total	2262			6,665,271,088	5.15%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			129,478,266,588	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Kong Duck Hwan

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kuh Hong Suk

